

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

## 安徽金誉材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月27日
2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日，以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长吴志祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请 20,000 万元银行承兑汇票授信业务，期限 1 年。该授信由公司自筹 10,000 万元作为保证金；另外 10,000 万元敞口部分由公司控股股东、实际控制人吴志祥先生以其持有公司 7,200 万股股份质押作担保；同时追加吴志祥及其配偶和铜陵市枞铜实业有限责任公司承担连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事吴志祥先生，回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2018年9月27日